

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2024-027

江苏晟楠电子科技股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会设立情况

为完善公司治理结构，强化公司决策程序，规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，同意在公司董事会下设立战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。

二、董事会专门委员会委员选举情况

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	叶学俊	凌敏、顾剑玉
提名委员会	顾剑玉	叶学俊、芮丹萍
薪酬与考核委员会	毛亚斌	叶学俊、芮丹萍

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，上述董事会专门委员会的任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

三、董事会专门委员会制度制定情况

2024年4月19日公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于制定公司董事会专门委员会工作细则的议案》。该议案具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《战略委员会议事规则》（公告编号：2024-035）、《提名委员会议事规则》（公告编号：2024-036）、《薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2024-037）。

四、备查文件目录

（一）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日